

UCHWAŁA NR LXXVI/386/2023
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 4.488.385,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok o kwotę 9.653.085,04 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 5.164.700,00 zł oraz zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 5.164.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, określonych w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej: "Zadania inwestycyjne w 2023 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	42.850.820,14	zł
- wydatki:	63.914.978,15	zł
- wynik budżetu:	-21.064.158,01	zł
- przychody:	22.064.158,01	zł
- rozchody:	1.000.000,00	zł

§ 6. W Uchwale Nr LXII/328/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: „Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

2) Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: „Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

3) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego Gminy Czarny Bór w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr LXXVI/386/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 724 238,61	-1 127 834,54	2 596 404,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 712 006,41	-1 127 834,54	2 584 171,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 567,00	-627 834,54	608 732,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 518 490,00	42 300,00	8 560 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 200,00	39 100,00	900 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	35 000,00	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 100,00	4 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 290,00	3 200,00	391 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 290,00	200,00	7 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	700 793,73	29 546,55	730 340,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 504,00	5 001,55	28 505,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 504,00	5 000,00	28 504,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 289,73	15 545,00	24 834,73
		0830	Wpływy z usług	600,00	400,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 745,00	2 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 400,00	12 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 000,00	17 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 946,00	318,00	26 264,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 372 716,00	67 235,00	10 439 951,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 052 250,00	8 735,00	3 060 985,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	865,00	1 365,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	370,00	470,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 500,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 800,00	46 300,00	1 550 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	42 000,00	512 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	4 300,00	19 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 600,00	11 000,00	1 469 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	10 000,00	46 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	46,00	1 200,00	1 246,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	1 200,00	1 246,00
801			Oświata i wychowanie	499 762,21	44 070,00	543 832,21
	80101		Szkoły podstawowe	15 585,00	4 370,00	19 955,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 110,00	4 043,00	9 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	327,00	1 327,00
	80104		Przedszkola	358 826,00	39 700,00	398 526,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	35 000,00	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	400,00	1 600,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	465 050,06	-15 401,63	449 648,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	-16 800,00	36 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	-16 800,00	36 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 617,00	1 398,37	87 015,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 344,37	1 944,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	54,00	171,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	36 000,00
855		Rodzina	4 877 122,48	-2 548 838,42	2 328 284,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 213,00	1,30	1 214,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30
	85508	Rodziny zastępcze	735,35	160,28	895,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	735,35	160,28	895,63
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 707 189,73	-2 549 000,00	158 189,73
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 000,00	-2 549 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 039,03	-998 970,00	1 280 069,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 000,00	-998 970,00	1 253 030,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	850,00	2 850,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-1 000 000,00	1 250 000,00
926			Kultura fizyczna	2 867 487,00	1 190,00	2 868 677,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 190,00	1 190,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 190,00	1 190,00
Razem:				47 339 205,18	-4 488 385,04	42 850 820,14

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr LXXVI/386/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 502 327,35	-2 590 171,00	8 912 156,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 287 652,20	-1 150 000,00	137 652,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 920,00	-500 000,00	81 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	705 732,20	-650 000,00	55 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 200 275,15	-1 440 171,00	8 760 104,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 237,72	-1 440 171,00	3 652 066,72
750			Administracja publiczna	6 127 927,65	-850 700,00	5 277 227,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 504,00	5 000,00	28 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 630,00	4 266,00	23 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,00	734,00	4 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 496 767,65	-864 700,00	4 632 067,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 489,73	-864 700,00	288 789,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	9 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	9 000,00	173 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 946,00	318,00	26 264,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	0,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 530,00	0,00	117 530,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	-3 800,00	106 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-36,00	364,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	3 836,00	5 126,00
801			Oświata i wychowanie	7 796 772,21	41 483,00	7 838 255,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 621 937,04	7 825,00	4 629 762,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 819,00	3 455,00	157 274,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 834,00	4 370,00	2 367 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 620,00	-18 108,00	239 512,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 534,00	-15 604,00	3 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 917,00	-2 504,00	3 413,00
80104		Przedszkola	1 788 366,96	36 353,00	1 824 719,96
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	35 000,00	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 357,00	-347,00	40 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 941,00	1 700,00	593 641,00
80195		Pozostała działalność	121 318,95	15 413,00	136 731,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	413,00	1 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	195 039,38	0,00	195 039,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 039,38	0,00	165 039,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-12 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 239,38	12 000,00	50 239,38
852		Pomoc społeczna	1 612 306,41	74 758,65	1 687 065,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	-4 800,00	136 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	-16 800,00	64 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 852,35	79 558,65	830 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 300,00	27 000,00	478 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 452,35	16 558,65	29 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	35 000,00	93 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	1 000,00	12 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	-12 000,00	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	-12 000,00	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	-12 000,00	45 000,00
855		Rodzina	9 154 766,13	-2 609 000,00	6 545 766,13
	85508	Rodziny zastępcze	104 479,00	-60 000,00	44 479,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 479,00	-60 000,00	44 479,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 891 089,73	-2 549 000,00	4 342 089,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 000,00	-2 549 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 118 837,00	62 000,00	6 180 837,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 115 000,00	62 000,00	3 177 000,00
	4260	Zakup energii	545 540,00	62 000,00	607 540,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 618 679,19	-3 019 000,00	3 599 679,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 079,69	-1 027 000,00	2 336 079,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-27 000,00	9 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-1 000 000,00	1 250 000,00
	92116		Biblioteki	810 000,00	8 000,00	818 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	8 000,00	818 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 395 599,50	-2 000 000,00	395 599,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 508,00	-500 000,00	97 508,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 748 091,50	-1 500 000,00	248 091,50
926			Kultura fizyczna	6 137 957,87	-750 773,69	5 387 184,18
	92601		Obiekty sportowe	5 720 397,16	-800 000,00	4 920 397,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 549,00	-150 000,00	1 841 549,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 174,16	-650 000,00	300 174,16
	92695		Pozostała działalność	137 560,71	49 226,31	186 787,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 597,79	27 000,00	54 597,79
		4300	Zakup usług pozostałych	52 696,92	126,31	52 823,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00	22 100,00	79 366,00
Razem:				73 568 063,19	-9 653 085,04	63 914 978,15

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł przed zmianą	Zmiana	Kwota w zł po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 228 858,01	-5 164 700,00	22 064 158,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	7 731 000,00	0,00	7 731 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 484 858,01	-3 664 700,00	6 820 158,01
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 513 000,00	0,00	7 513 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LXXVI/386/2023 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 092 927,35	- 2 590 171,00	7 502 756,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 287 652,20	- 1 150 000,00	137 652,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 920,00	- 500 000,00	81 920,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	581 920,00	- 500 000,00	81 920,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	705 732,20	- 650 000,00	55 732,20
			BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	705 732,20	- 650 000,00	55 732,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 805 275,15	- 1 440 171,00	7 365 104,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 237,72	- 1 440 171,00	3 652 066,72
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	61 497,89	0,00	61 497,89
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	190 000,00	- 2 726,00	187 274,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	286 000,00	- 16 500,00	269 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114780D - UL. LEŚNA W CZARNYM BORZE	2 060 945,00	- 1 020 945,00	1 040 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	953 794,83	0,00	953 794,83
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W CZARNYM BORZE	210 000,00	0,00	210 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	1 130 000,00	- 400 000,00	730 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	200 000,00	0,00	200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 624 535,32	0,00	2 624 535,32
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	112 247,65	0,00	112 247,65
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 512 287,67	0,00	2 512 287,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 502,11	0,00	1 088 502,11
			PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE CZARNY BÓR PRZY ULICY SKALNIKÓW ORAZ GŁÓWNEJ	1 088 502,11	0,00	1 088 502,11
630			Turystyka	236 896,00	0,00	236 896,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 896,00	0,00	236 896,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI	50 000,00	0,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,00	0,00	117 317,00
		ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	117 317,00	0,00	117 317,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 579,00	0,00	69 579,00
		ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZECZ UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO	69 579,00	0,00	69 579,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 610 734,00	0,00	15 610 734,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	15 460 734,00	0,00	15 460 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 999,50	0,00	178 999,50
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	178 999,50	0,00	178 999,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 174 000,00	0,00	7 174 000,00
		BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 174 000,00	0,00	7 174 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 826 000,00	0,00	7 826 000,00
		BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 826 000,00	0,00	7 826 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	281 734,50	0,00	281 734,50
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	281 734,50	0,00	281 734,50
750		Administracja publiczna	1 153 489,73	- 864 700,00	288 789,73
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 153 489,73	- 864 700,00	288 789,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 489,73	- 864 700,00	288 789,73
		ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 153 489,73	- 864 700,00	288 789,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 100,00	0,00	21 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

			DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	0,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	1 100,00
			ZAKUP QUADA DLA OSP W CZARNYM BORZE - WKŁAD DO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI	1 100,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	147 398,00	0,00	147 398,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 398,00	0,00	147 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 398,00	0,00	147 398,00
			UTWORZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO	147 398,00	0,00	147 398,00
855			Rodzina	6 891 089,73	- 2 549 000,00	4 342 089,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 891 089,73	- 2 549 000,00	4 342 089,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 422 089,73	0,00	2 422 089,73
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 422 089,73	0,00	2 422 089,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 549 000,00	- 2 549 000,00	0,00
			BUDOWA ŻŁOBKA GMINNEGO W CZARNYM BORZE	2 549 000,00	- 2 549 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 961,00	0,00	3 623 961,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 961,00	0,00	513 961,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	507 500,00	0,00	507 500,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	307 500,00	0,00	307 500,00
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	200 000,00	0,00	200 000,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 461,00	0,00	6 461,00
			DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	6 461,00	0,00	6 461,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 310,00	0,00	666 310,00

		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	666 310,00	0,00	666 310,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 773 690,00	0,00	1 773 690,00
		BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	1 773 690,00	0,00	1 773 690,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 687 679,19	- 3 000 000,00	2 687 679,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 079,69	- 1 000 000,00	2 312 079,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 079,69	0,00	1 062 079,69
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W JACZKOWIE (FSS JACZKÓW)	37 079,69	0,00	37 079,69
		ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE POPRZECZ MONTAŻ POMPY CIEPŁA (FSS JACZKÓW: 37.079,69)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	- 1 000 000,00	1 250 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	2 250 000,00	- 1 000 000,00	1 250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 345 599,50	- 2 000 000,00	345 599,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 508,00	- 500 000,00	97 508,00
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	597 508,00	- 500 000,00	97 508,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 748 091,50	- 1 500 000,00	248 091,50
		UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE RUIN ZAMKU LUBNO W CZARNYM BORZE	1 748 091,50	- 1 500 000,00	248 091,50
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	5 633 963,16	- 777 900,00	4 856 063,16
	92601	Obiekty sportowe	5 576 697,16	- 800 000,00	4 776 697,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 549,00	- 150 000,00	1 841 549,00

		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	1 065 026,00	0,00	1 065 026,00
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECEM	926 523,00	- 150 000,00	776 523,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		ZAKUP RATRAKA	150 000,00	0,00	150 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	950 174,16	- 650 000,00	300 174,16
		ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECEM	950 174,16	- 650 000,00	300 174,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 974,00	0,00	2 484 974,00
		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W CZARNYM BORZE	2 484 974,00	0,00	2 484 974,00
	92695	Pozostała działalność	57 266,00	22 100,00	79 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 266,00	22 100,00	79 366,00
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W WITKOWIE	0,00	22 100,00	22 100,00
		UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FSS BORÓWNO: 36.044,53)	36 045,00	0,00	36 045,00
		ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GRZĘDACH GÓRNYCH (FSS GRZĘDY GÓRNE: 21.220,30)	21 221,00	0,00	21 221,00
Razem			49 099 238,16	- 9 781 771,00	39 317 467,16

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			8.656,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego			20.000,00
801	80104	2900	Pobyty dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			44.200,00
801	80195	2310	Zajęcia z katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie, prowadzone w szkołach, których organizatorem są inne gminy			1.213,00
900	90005	6619	Gmina Stare Bogaczowice dotacja na wkład własny do projektu: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...			6.461,00
921	92116	2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	818.000,00		
RAZEM				818.000,00	-	80.530,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			106.200,00
900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy			200.000,00
			Dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”			307.500,00
921	92114	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			20.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków na terenie Gminy			50.000,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
RAZEM				-	-	913.700,00

Ogółem dotacje: 1.812.230,00 zł

w tym:

-dotacje podmiotowe: 818.000,00 zł

-dotacje celowe: 994.230,00 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	PLAN DOCHODÓW na 2023 rok (zł)
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115.000,-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	115.000,-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.000,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,-

Wynik rozliczenia środków z lat ubiegłych: 70.039,38 zł
(przychody budżetu w 2023 roku - § 905)

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW na 2023 rok (zł)	
			OGÓŁEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5
851		OCHRONA ZDROWIA	185.039,38	185.039,38
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20.000,00	20.000,00
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii,</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
		w tym: *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu) §4210 – 10.000,- §4300 – 10.000,-	20.000,00	20.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	165.039,38	165.039,38
		<u>Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,</u>	<u>165.039,38</u>	<u>165.039,38</u>
		w tym: *wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:	64.890,00	64.890,00
		- § 4010 – 2.520,00 - § 4110 – 1.500,00 - § 4120 – 70,00 - § 4170 – 60.800,00	64.890,00	64.890,00
		*wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	100.149,38	100.149,38
		-wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.) §4190 – 16.000,- §4210 – 16.000,- §4220 – 15.910,-	47.910,00	47.910,00
		-zakup usług związanych z realizacją Programu §4300 – 50.239,38	50.239,38	50.239,38
		-różne opłaty, opinie biegłych, opłaty sądowe §4610 – 2.000,-	2.000,00	2.000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2023 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM	41.044,53	5.000,00	36.044,53	-
	1. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	36.044,53	0,00	36.044,53	92695.6050
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości w sołectwie Borówno	5.000,00	2.000,00	0,00	75075.4210
			3.000,00	0,00	75075.4220
Grzędy	OGÓŁEM	40.597,79	40.597,79	0,00	-
	1. Doposażenie świetlicy w Grzędach	0,00	0,00	0,00	92109.4210
	2. Zakup namiotu dla sołectwa Grzędy	6.000,00	6.000,00	0,00	92109.4210
	3. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	32.597,79	32.597,79	0,00	92695.4210
	4. Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	92695.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM	21.220,30	0,00	21.220,30	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Grzędach Górnych	21.220,30	0,00	21.220,30	92695.6050
Jaczków	OGÓŁEM	37.079,69	0,00	37.079,69	-
	1. Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w Jaczkowie	37.079,69	0,00	37.079,69	92109.6050
RAZEM		139.942,31	45.597,79	94.344,52	-

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		RAZEM
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750	75075	5.000,00	5.000,00			5.000,00
921	92109	6.000,00	6.000,00	37.079,69	37.079,69	43.079,69
926	92695	34.597,79	34.597,79	57.264,83	57.264,83	91.862,62
RAZEM		45.597,79	45.597,79	94.344,52	94.344,52	139.942,31

UZASADNIENIE:

Realizacja budżetu gminy wiąże się z koniecznością aktualizacji jego zapisów w trakcie roku budżetowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Najistotniejsze zmiany wynikające z niniejszej uchwały opisano poniżej.

Po stronie dochodów budżetu gminy na 2023 rok:

- w rozdziale 60016 zmniejsza się kwoty jakie gmina pierwotnie planowała uzyskać na realizację inwestycji drogowych (w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- w rozdziałach 70005 i 70007 wprowadza się zwiększenia planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;
- w rozdziale 75011 wprowadza się zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziałach 75023, 75615, 75616, 75618, 75619, 92109 oraz 92695 wprowadza się zwiększenia planowanych w bieżącym roku pozostałych dochodów własnych;
- w rozdziale 75075 wprowadza się kwotę darowizny jaką gmina uzyskała od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji dożynek gminnych oraz kwotę nagrody jaką otrzymało sołectwo Czarny Bór, podczas dożynek wojewódzkich w konkursie na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy;
- w rozdziale 75101 wprowadza się dotację z budżetu państwa przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.;
- w rozdziałach 80101 i 80104 wprowadza się m.in. kwoty dochodów własnych zrealizowanych przez Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, które przeznacza się na wydatki statutowe tejże jednostki;
- w rozdziałach 85214, 85219 i 85508 wprowadza się kwoty dochodów własnych zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, które przeznacza się na wydatki statutowe tejże jednostki;
- w rozdziale 85415 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów;
- w rozdziałach 85516 i 92109 zmniejsza się plan dotacji, które gmina zamierzała otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład, z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na kolejny rok budżetowy;

Po stronie wydatków budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się odpowiednio zmiany planu wydatków, wynikające z wyżej opisanych zmian w planie dochodów. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Grzędy dokonuje się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego, wobec czego aktualizuje się odpowiedni załącznik do uchwały budżetowej. Zmiana w zakresie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym również wymaga zaktualizowania odpowiednich załączników do uchwały budżetowej. W związku z wydłużeniem w czasie na kolejny rok realizacji niektórych zadań, na które otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w latach ubiegłych, dokonano odpowiednich zmniejszeń w planie przychodów 2023 roku. W pozostałym zakresie zwiększa się plan wydatków i dokonuje się przesunąć, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizowane inwestycje oraz bieżącą działalność gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór

Marzena Łatka



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LXXVI/386/2023
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Rada Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	A6278927-6E67-4693-B382-53B8C6A3571D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1439912373
Numer seryjny	0756CD62D63AD1706ED5837FCB604F56
Osoba podpisująca	Marzena Łatka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-09-28 17:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL